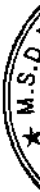


CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ-THƯƠNG MẠI-DỊCH VỤ ĐIỆN LỰC
Địa chỉ: Số 04-Nguyễn Siêu-P.Bến Nghé-Q.1-TP.HCM
Điện thoại: 08.22103329 Fax: 08.22200497

BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Quý I năm 2014

Tháng 04/2014



BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Tại ngày 31 tháng 03 năm 2014

Mã số	Chỉ tiêu	Thuyết minh	31/03/2014 VND	01/01/2014 VND
	TÀI SẢN			
100	A. Tài sản ngắn hạn		399,049,603,915	400,424,834,304
110	I. Tiền và các khoản tương đương tiền	V.1	5,707,690,213	13,369,830,419
111	1. Tiền		3,707,690,213	8,269,830,419
112	2. Các khoản tương đương tiền		2,000,000,000	5,100,000,000
120	II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	V.2	620,647,870	574,083,333
121	1. Đầu tư ngắn hạn		620,647,870	574,083,333
130	III. Các khoản phải thu		28,330,743,476	23,447,667,484
131	1. Phải thu của khách hàng		1,953,044,875	1,586,620,746
132	2. Trả trước cho người bán	V.3	23,190,224,091	19,019,560,401
133	3. Phải thu nội bộ ngắn hạn			
135	5. Các khoản phải thu khác	V.4	3,387,393,887	3,041,405,714
139	6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)		(199,919,377)	(199,919,377)
140	IV. Hàng tồn kho	V.5	363,114,220,399	361,758,957,311
141	1. Hàng tồn kho		363,114,220,399	361,758,957,311
150	V. Tài sản ngắn hạn khác		1,276,301,957	1,274,295,757
151	1. Chi phí trả trước ngắn hạn		69,761,557	163,732,884
152	2. Thuế GTGT được khấu trừ		387,470,518	238,991,888
154	3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	V.6	468,180,675	526,164,622
158	4. Tài sản ngắn hạn khác	V.7	350,889,207	345,406,363
200	B. Tài sản dài hạn		168,852,875,979	169,235,945,060
220	II. Tài sản cố định		87,399,523,773	87,630,334,620
221	1. Tài sản cố định hữu hình	V.8	16,687,305,569	16,917,132,779
222	- Nguyên giá		29,510,797,933	29,510,797,933
223	- Giá trị hao mòn lũy kế (*)		(12,823,492,364)	(12,593,665,154)
227	3. Tài sản cố định vô hình	V.9	11,700,000	13,455,000
228	- Nguyên giá		407,100,000	407,100,000
229	- Giá trị hao mòn lũy kế (*)		(395,400,000)	(393,645,000)
230	4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	V.10	70,700,518,204	70,699,746,841
240	III. Bất động sản đầu tư	V.11	25,123,948,587	25,175,113,770
241	- Nguyên giá		25,925,536,454	25,925,536,454
242	- Giá trị hao mòn lũy kế (*)		(801,587,867)	(750,422,684)
250	IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn		55,913,435,222	55,913,435,222
251	1. Đầu tư vào công ty con	V.12	53,150,000,000	53,150,000,000
258	3. Đầu tư dài hạn khác	V.13	3,000,000,000	3,000,000,000
259	4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*)	V.14	(236,564,778)	(236,564,778)
260	V. Tài sản dài hạn khác		415,968,397	517,061,388
261	1. Chi phí trả trước dài hạn	V.15	413,456,397	514,549,388
268	3. Tài sản dài hạn khác		2,512,000	2,512,000
270	TỔNG CỘNG TÀI SẢN		567,902,479,894	569,660,779,304

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Tại ngày 31 tháng 03 năm 2014

Mã số	Chỉ tiêu	Thuyết minh	31/03/2014 VND	01/01/2014 VND
NGUỒN VỐN				
300	A. Nợ phải trả		266,367,279,020	266,303,806,101
310	I. Nợ ngắn hạn		265,830,559,020	265,226,070,830
311	1. Vay và nợ ngắn hạn	V.16	202,000,000,000	200,000,000,000
312	2. Phải trả cho người bán	V.17	50,273,146,777	51,031,482,232
313	3. Người mua trả tiền trước		623,737,159	24,738,000
314	4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	V.18	852,965,373	1,732,274,651
315	5. Phải trả người lao động		206,307,385	1,273,077,190
316	6. Chi phí phải trả	V.19	186,824,732	186,824,732
317	7. Phải trả nội bộ			
319	9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	V.20	11,482,538,762	10,734,982,793
323	11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi		205,038,832	242,691,232
330	II. Nợ dài hạn		536,720,000	1,077,735,271
333	3. Phải trả dài hạn khác		217,500,000	334,280,475
334	4. Vay và nợ dài hạn			
336	6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm			
338	8. Doanh thu chưa thực hiện	V.21	319,220,000	743,454,796
400	B. Nguồn vốn chủ sở hữu		301,535,200,874	303,356,973,203
410	I. Nguồn vốn chủ sở hữu	V.22	301,535,200,874	303,356,973,203
411	1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu		304,071,610,000	304,071,610,000
413	3. Vốn khác của chủ sở hữu		1,000,000,000	1,000,000,000
416	6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái			
417	7. Quỹ đầu tư phát triển		2,116,228,358	2,116,228,358
418	8. Quỹ dự phòng tài chính		656,807,637	656,807,637
420	10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối		(6,309,445,121)	(4,487,672,792)
430	II. Nguồn kinh phí và quỹ khác			
440	Tổng cộng nguồn vốn		567,902,479,894	569,660,779,304

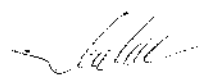
Mã số	Các chỉ tiêu ngoài bảng cân đối kế toán	Đơn vị tính	31/03/2014 VND	01/01/2014 VND
4	Nợ khó đòi đã xử lý		105,222,249	105,222,249
5	Ngoại tệ các loại			
		USD	93.40	-
		EUR	390.99	793.42

Người lập biểu



Nguyễn Ngọc Hân

Kế toán trưởng



Nguyễn Thị Thu Huệ



BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
 Quý 1 năm 2014

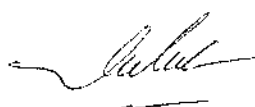
Mã số	Chi tiêu	Thuyết minh	Quý 1		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý	
			Năm 2014	Năm 2013	Năm 2014	Năm 2013
01	1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (*)	VI.22	2.892.270.677	10.670.613.524	2.892.270.677	10.670.613.524
02	2. Các khoản giảm trừ					
10	3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ		2.892.270.677	10.670.613.524	2.892.270.677	10.670.613.524
11	4. Giá vốn hàng bán	VI.23	2.219.657.200	9.833.928.797	2.219.657.200	9.833.928.797
20	5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ		672.613.477	836.684.727	672.613.477	836.684.727
21	6. Doanh thu hoạt động tài chính	VI.24	59.558.157	83.342.564	59.558.157	83.342.564
22	7. Chi phí tài chính		-	-	-	-
23	<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>		-	-	-	-
24	8. Chi phí bán hàng		166.206.268	300.061.722	166.206.268	300.061.722
25	9. Chi phí quản lý doanh nghiệp		2.567.652.261	2.618.705.404	2.567.652.261	2.618.705.404
30	10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh		(2.001.686,895)	(1.998.739,835)	(2.001,686,895)	(1.998,739,835)
31	11. Thu nhập khác	VI.25	179.914.566	22.627.630	179.914.566	22.627.630
32	12. Chi phí khác	VI.26	-	-	-	-
40	13. Lợi nhuận khác		179.914,566	22,627,630	179,914,566	22,627,630
50	14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế		(1,821,772,329)	(1,976,112,205)	(1,821,772,329)	(1,976,112,205)
51	15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành		-	-	-	-
52	16. Chi phí thuế thu nhập hoãn lại		-	-	-	-
60	17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp		(1,821,772,329)	(1,976,112,205)	(1,821,772,329)	(1,976,112,205)

Người lập biểu



Nguyễn Ngọc Hân

Kế toán trưởng



Nguyễn Thị Thu Huệ

Lập ngày 15 tháng 04 năm 2014



Trần Tuấn

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Theo phương pháp gián tiếp)
Quý I năm 2014

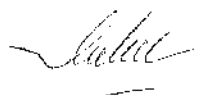
Mã số	Chi tiêu	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm 2014	Năm 2013
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
01	1. Lợi nhuận trước thuế		(1,821,772,329)	(1,976,112,205)
	2. Điều chỉnh các khoản		223,189,236	476,747,030
02	- Khấu hao TSCĐ		282,747,393	560,089,594
03	- Các khoản dự phòng		-	-
05	- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư		(59,558,157)	(83,342,564)
06	- Chi phí lãi vay		-	-
08	3. Lợi nhuận từ HĐ kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động		(1,598,583,093)	(1,499,365,175)
09	- Tăng, giảm các khoản phải thu		(4,979,053,519)	(3,423,007,823)
10	- Tăng, giảm hàng tồn kho		(1,355,263,088)	(1,113,633,148)
11	- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải)		(1,888,908,620)	1,505,866,316
12	- Tăng, giảm chi phí trả trước		195,064,318	75,727,105
14	- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp		(9,966,061)	(277,706,647)
15	- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh		-	5,000,000
16	- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh		(37,652,400)	(29,966,200)
20	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh		(9,674,362,463)	(4,757,085,572)
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
21	1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TSDH khác		(771,363)	(11,845,455)
233	Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác		(46,564,537)	(74,083,333)
277	Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia		59,558,157	83,342,564
30	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư		12,222,257	(2,586,224)
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
333	Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được		2,000,000,000	1,291,188,543
344	Tiền chi trả nợ gốc vay		-	-
40	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính		2,000,000,000	1,291,188,543
50	Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ		(7,662,140,206)	(3,468,483,253)
60	Tiền và tương đương tiền đầu kỳ		13,369,830,419	10,101,631,375
61	Ảnh hưởng của tỷ giá hối đoái đến quy đổi ngoại tệ		-	-
70	Tiền và tương đương tiền cuối kỳ		5,707,690,213	6,633,148,122

Người lập biểu

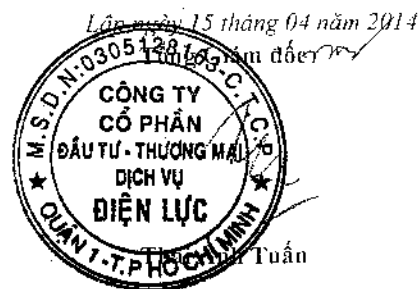


Nguyễn Ngọc Hân

Kế toán trưởng



Nguyễn Thị Thu Huệ



BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý I năm 2014

I. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP

1. Hình thức sở hữu vốn

Công ty Cổ phần Đầu tư - Thương mại - Dịch vụ Điện Lực tên giao dịch là Power Investment – Trade - Services Company; tên viết tắt là PIST, được thành lập theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4103007426 ngày 30 tháng 07 năm 2007, thay đổi lần thứ 4 ngày 11 tháng 01 năm 2014 của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp.

Vốn điều lệ theo giấy phép đăng ký hoạt động kinh doanh là 841.000.000.000 đồng. Vốn thực góp tại thời điểm 31/03/2014 vốn thực góp là 304.071.610.000 đồng được chia thành 30.407.161 cổ phần.

STT	Cổ đông	Số vốn góp	Số cổ phần	Tỷ lệ vốn góp
1	Vốn góp của Nhà Nước	92.036.640.000	9.203.664	30,27%
2	Các đối tượng khác	212.034.970.000	21.203.397	69,73%
	Cộng	304.071.610.000	30.407.161	100%

Trụ sở chính của Công ty: Số 04 Nguyễn Siêu, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.

Công ty có các đơn vị thành viên sau:

Đơn vị	Địa chỉ
- Khách sạn Điện lực 2	5/11 Nguyễn Siêu, phường Bến Nghé, Q1, TP.HCM
- Khách sạn Du lịch Điện lực Vũng Tàu	147 Phan Chu Trinh, phường 2, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
- Sân giao dịch bất động sản Ngôi Nhà Tương Lai	25-25A Tăng Bạt Hổ, phường 11, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh.

2. Lĩnh vực kinh doanh

Lĩnh vực kinh doanh của Công ty là kinh doanh đầu tư thương mại, dịch vụ.

3. Ngành nghề kinh doanh

- Kinh doanh nhà hàng, khách sạn (không kinh doanh nhà hàng, khách sạn tại trụ sở)
- Kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa, quốc tế.
- Cho thuê xe. Kinh doanh bất động sản. Dịch vụ môi giới, định giá, sân giao dịch bất động sản.
- Cho thuê văn phòng, kho bãi. Kinh doanh dịch vụ vui chơi (không hoạt động tại trụ sở).
- Đào tạo nghề, đào tạo ngoại ngữ.
- Đại lý bảo hiểm, đại lý thu đổi ngoại tệ, đại lý bán vé máy bay, đại lý bán ô tô
- Đại lý dịch vụ bưu chính viễn thông (trừ kinh doanh đại lý cung cấp dịch vụ truy cập, truy nhập internet tại trụ sở).
- Xây dựng công trình dân dụng, chuyên nghiệp.

- Đầu tư, xây dựng công trình điện vừa và nhỏ, công trình thủy điện, nhiệt điện, khí và năng lượng điện.
- Mua bán văn phòng phẩm, mỹ phẩm, hàng gia dụng, xe ô tô, rượu.
- Sản xuất, mua bán thiết bị điện, viễn thông và cơ khí (không sản xuất tại trụ sở).
- Kiểm tra công tơ điện, máy biến dòng điện đo lường điện.....

II. KỶ KẾ TOÁN, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN

2.1 Niên độ kế toán

Niên độ kế toán bắt đầu từ ngày 01/01 và kết thúc vào ngày 31/12 hàng năm.

2.2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong ghi chép kế toán

Đơn vị tiền tệ sử dụng trong ghi chép kế toán là đồng Việt Nam (VND).

III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG

3.1. Chế độ kế toán áp dụng

Công ty áp dụng Chế độ Kế toán doanh nghiệp ban hành theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

3.2. Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán

Công ty đã áp dụng các Chuẩn mực kế toán Việt Nam và các văn bản hướng dẫn Chuẩn mực do Nhà nước ban hành. Các báo cáo tài chính được lập và trình bày theo đúng quy định của từng chuẩn mực, thông tư hướng dẫn thực hiện chuẩn mực và Chế độ kế toán hiện hành đang áp dụng.

3.3. Hình thức kế toán áp dụng

Công ty áp dụng hình thức kế toán chứng từ ghi sổ.

IV. CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN CHỦ YẾU ÁP DỤNG

4.1. Nguyên tắc, phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác

Tiền và các khoản tương đương tiền bao gồm tiền mặt tại quỹ, tiền gửi ngân hàng, các khoản đầu tư ngắn hạn có thời gian đáo hạn không quá ba tháng, có tính thanh khoản cao, có khả năng chuyển đổi dễ dàng thành các lượng tiền xác định và không có nhiều rủi ro trong chuyển đổi thành tiền.

4.2. Nguyên tắc ghi nhận dự phòng nợ phải thu khó đòi

Dự phòng nợ phải thu khó đòi được trích lập cho các khoản phải thu đã quá hạn thanh toán từ ba tháng trở lên, hoặc các khoản thu mà đơn vị nợ khó có khả năng thanh toán do bị thanh lý, phá sản hay các khó khăn tương tự.

4.3. Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho

Hàng tồn kho được tính theo giá gốc. Trường hợp giá trị thuần có thể thực hiện được thấp hơn giá gốc thì tính theo giá trị thuần có thể thực hiện được. Giá gốc hàng tồn kho bao gồm chi phí mua, chi phí chế biến và các chi phí liên quan trực tiếp khác phát sinh để có được hàng tồn kho ở địa điểm và trạng thái hiện tại.

Hàng tồn kho được hạch toán theo phương pháp kê khai thường xuyên.

Giá trị hàng tồn kho được xác định theo phương pháp bình quân gia quyền

Dự phòng giảm giá hàng tồn kho được lập vào thời điểm cuối năm là số chênh lệch giữa giá gốc của hàng tồn kho lớn hơn giá trị thuần có thể thực hiện được của chúng.

4.4. Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao tài sản cố định

Tài sản cố định hữu hình, tài sản cố định vô hình được ghi nhận theo giá gốc. Trong quá trình sử dụng, tài sản cố định hữu hình, tài sản cố định vô hình được ghi nhận theo nguyên giá, hao mòn lũy kế và giá trị còn lại.

- Khấu hao TSCĐ của Công ty được thực hiện theo phương pháp khấu hao đường thẳng: Thời gian khấu hao được xác định phù hợp với Quyết định số 206/2003/QĐ - BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính ban hành chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao TSCĐ.

- Nhà cửa, vật kiến trúc	10 – 25	Năm
- Máy móc, thiết bị	07 - 13	Năm
- Phương tiện vận tải	10	Năm
- Thiết bị văn phòng	02 – 08	Năm
- TSCĐ vô hình	8 – 50	Năm

4.5. Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao bất động sản đầu tư

Bất động sản đầu tư được ghi nhận theo giá gốc. Trong quá trình nắm giữ chờ tăng giá, hoặc cho thuê hoạt động, bất động sản đầu tư được ghi nhận theo nguyên giá, hao mòn lũy kế và giá trị còn lại.

Bất động sản đầu tư được tính, trích khấu hao như TSCĐ khác của Công ty.

4.6. Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư tài chính

Các khoản đầu tư vào các công ty liên kết mà trong đó Công ty có ảnh hưởng đáng kể được trình bày theo phương pháp giá gốc. Các khoản phân phối lợi nhuận từ số lợi nhuận thuần lũy kế của các công ty liên kết sau ngày đầu tư được phân bổ vào kết quả hoạt động kinh doanh trong kỳ của Công ty. Các khoản phân phối khác được xem như phần thu hồi các khoản đầu tư và được trừ vào giá trị đầu tư.

Khoản đầu tư vào công ty liên doanh được kế toán theo phương pháp giá gốc. Khoản vốn góp liên doanh không điều chỉnh theo thay đổi của phần sở hữu của công ty trong tài sản thuần của công ty liên doanh. Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty phản ánh khoản thu nhập được chia từ lợi nhuận thuần lũy kế của Công ty liên doanh phát sinh sau khi góp vốn liên doanh.

Hoạt động liên doanh theo hình thức Hoạt động kinh doanh đồng kiểm soát và Tài sản đồng kiểm soát được Công ty áp dụng nguyên tắc kế toán chung như với các hoạt động kinh doanh thông thường khác. Trong đó:

- Công ty theo dõi riêng các khoản thu nhập, chi phí liên quan đến hoạt động liên doanh và thực hiện phân bổ cho các bên trong liên doanh theo hợp đồng liên doanh;

- Công ty theo dõi riêng tài sản góp vốn liên doanh, phần vốn góp vào tài sản đồng kiểm soát và các khoản công nợ chung, công nợ riêng phát sinh từ hoạt động liên doanh.

Các khoản đầu tư chứng khoán tại thời điểm báo cáo, nếu:

- Có thời hạn thu hồi hoặc đáo hạn không quá 3 tháng kể từ ngày mua khoản đầu tư đó được coi là "trương đương tiền";

- Có thời hạn thu hồi vốn dưới 1 năm hoặc trong 1 chu kỳ kinh doanh được phân loại là tài sản ngắn hạn;

- Có thời hạn thu hồi vốn trên 1 năm hoặc hơn 1 chu kỳ kinh doanh được phân loại là tài sản dài hạn.

Dự phòng giảm giá đầu tư được lập vào thời điểm cuối năm là số chênh lệch giữa giá gốc của các khoản đầu tư được hạch toán trên sổ kế toán lớn hơn giá trị thị trường của chúng tại thời điểm lập dự phòng.

4.7. Nguyên tắc ghi nhận và vốn hoá các khoản chi phí đi vay

Chi phí đi vay được ghi nhận vào chi phí sản xuất, kinh doanh trong kỳ khi phát sinh, trừ chi phí đi vay liên quan trực tiếp đến việc đầu tư xây dựng hoặc sản xuất tài sản dở dang được tính vào giá trị của tài sản đó (được vốn hoá) khi có đủ các điều kiện quy định trong Chuẩn mực Kế toán Việt Nam số 16 "Chi phí đi vay".

Chi phí đi vay liên quan trực tiếp đến việc đầu tư xây dựng hoặc sản xuất tài sản dở dang được tính vào giá trị của tài sản đó (được vốn hoá), bao gồm các khoản lãi tiền vay, phân bổ các khoản chiết khấu hoặc phụ trội khi phát hành trái phiếu, các khoản chi phí phụ phát sinh liên quan tới quá trình làm thủ tục vay.

4.8. Nguyên tắc ghi nhận và phân bổ chi phí trả trước

Các chi phí trả trước chỉ liên quan đến chi phí sản xuất kinh doanh năm tài chính hiện tại được ghi nhận là chi phí trả trước ngắn hạn và được tính vào chi phí sản xuất kinh doanh trong năm tài chính

Các chi phí sau đây đã phát sinh trong năm tài chính nhưng được hạch toán vào chi phí trả trước dài hạn để phân bổ dần vào kết quả hoạt động kinh doanh trong nhiều năm:

- Công cụ dụng cụ xuất dùng có giá trị lớn;

- Những khoản chi phí khác thực tế phát sinh có liên quan đến kết quả hoạt động SXKD của nhiều niên độ kế toán.

Việc tính và phân bổ chi phí trả trước dài hạn vào chi phí sản xuất kinh doanh từng kỳ hạch toán được căn cứ vào tính chất, mức độ từng loại chi phí để chọn phương pháp và tiêu thức phân bổ hợp lý. Chi phí trả trước được phân bổ dần vào chi phí sản xuất kinh doanh theo phương pháp đường thẳng.

4.9. Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả

Các khoản chi phí thực tế chưa phát sinh nhưng được trích trước vào chi phí sản xuất, kinh doanh trong kỳ để đảm bảo khi chi phí phát sinh thực tế không gây đột biến cho chi phí sản xuất kinh doanh trên cơ sở đảm bảo nguyên tắc phù hợp giữa doanh thu và chi phí. Khi các chi phí đó phát sinh, nếu có chênh lệch với số đã trích, kế toán tiến hành ghi bổ sung hoặc ghi giảm chi phí tương ứng với phần chênh lệch.

4.10. Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu

Vốn đầu tư của chủ sở hữu được ghi nhận theo số vốn thực góp của chủ sở hữu.

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là số lợi nhuận từ các hoạt động của doanh nghiệp sau khi trừ (-) các khoản điều chỉnh do áp dụng hồi tố thay đổi chính sách kế toán và điều chỉnh hồi tố sai sót trọng yếu của các năm trước.

4.11. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu

Doanh thu bán hàng

Doanh thu bán hàng được ghi nhận khi đồng thời thỏa mãn các điều kiện sau:

- Phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu sản phẩm hoặc hàng hóa đã được chuyển giao cho người mua;
- Công ty không còn nắm giữ quyền quản lý hàng hóa như người sở hữu hàng hóa hoặc quyền kiểm soát hàng hóa;
- Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn;
- Công ty đã thu được hoặc sẽ thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch bán hàng;
- Xác định được chi phí liên quan đến giao dịch bán hàng

Doanh thu cung cấp dịch vụ

Doanh thu cung cấp dịch vụ được ghi nhận khi kết quả của giao dịch đó được xác định một cách đáng tin cậy, đơn vị đã hoàn thành khối lượng công việc và đã xuất hóa đơn tài chính.

Doanh thu hoạt động tài chính

Doanh thu phát sinh từ tiền lãi, tiền bản quyền, cổ tức, lợi nhuận được chia và các khoản doanh thu hoạt động tài chính khác được ghi nhận khi thỏa mãn đồng thời hai (2) điều kiện sau:

- Có khả năng thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch đó;
- Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn.

Cổ tức, lợi nhuận được chia được ghi nhận khi Công ty được quyền nhận cổ tức hoặc được quyền nhận lợi nhuận từ việc góp vốn.

4.12. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí tài chính

Các khoản chi phí được ghi nhận vào chi phí tài chính gồm:

- Chi phí hoặc các khoản lỗ liên quan đến các hoạt động đầu tư tài chính;
- Chi phí cho vay và đi vay vốn;
- Các khoản lỗ do thay đổi tỷ giá hối đoái của các nghiệp vụ phát sinh liên quan đến ngoại tệ;

Các khoản trên được ghi nhận theo số phát sinh trong kỳ, không bù trừ với doanh thu hoạt động tài chính.

4.13. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành, chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành được xác định trên cơ sở thu nhập chịu thuế và thuế suất thuế TNDN trong năm hiện hành. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại được xác định trên cơ sở số chênh lệch tạm thời được khấu trừ, giá trị được khấu trừ chuyển sang các năm sau của các khoản lỗ tính thuế chưa sử dụng, số chênh lệch tạm thời chịu thuế và thuế suất thuế TNDN.

V. THÔNG TIN BỔ SUNG CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRÊN BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

1. TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN	31/03/2014	01/01/2014
	VND	VND
Tiền mặt	138,939,905	101,259,560
Tiền gửi ngân hàng	3,568,750,308	8,168,570,859
Các khoản tương đương tiền	2.000.000,000	5,100.000.000
<i>(Khoản tiền gửi kỳ hạn 1 tháng tại các tổ chức tín dụng)</i>	<i>2.000.000.000</i>	<i>5.100.000.000</i>
Cộng	5,707,690,213	13,369,830,419
2. CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH NGẮN HẠN	31/03/2014	01/01/2014
	VND	VND
Tiền gửi có kỳ hạn trên 3 tháng tại Công ty Tài chính CP Điện lực	620,647,870	574,083,333
Cộng	620,647,870	574,083,333
3. TRẢ TRƯỚC CHO NGƯỜI BÁN	31/03/2014	01/01/2014
	VND	VND
Tạm ứng chi phí đền bù giải phóng mặt bằng Dự án Củ Chi	6,930,398,914	6,930,398,914
Tạm ứng chi phí tư vấn QLDA Dự án Cồn Khương	611,748,436	611,748,436
Tạm ứng chi phí đền bù giải phóng mặt bằng Dự án Ninh Thuận	4,079,510,199	4,079,510,199
Tạm ứng chi phí đền bù giải phóng mặt bằng Dự án Phú quốc	11,306,070,986	7,146,662,986
Tạm ứng chi phí thực hiện dự án Peridot-Q.8	170,979,866	170,979,866
Tạm ứng cho người bán khác	91.515,690	80.260.000
Cộng	23,190,224,091	19,019,560,401
4. CÁC KHOẢN PHẢI THU NGẮN HẠN KHÁC	31/03/2014	01/01/2014
	VND	VND
Công ty Nam Long về dự án Cồn Khương	628,037,690	628,037,690
Hợp tác xã Nông Công Nghiệp (Chi phí đầu tư xây dựng)	1.000.000.000	1.000.000.000
Các khách hàng từ sáp nhập công ty cổ phần Xây lắp điện	25,407,210	25,407,210
Tạm ứng cho Công ty TNHH Thương mại-Dịch vụ PTN	1,251,143,245	1,251,143,245
Phải thu lãi các hợp đồng tiền gửi ngân hàng	-	51,682,501
Phải thu thuế TNCN của CBCNV	-	41,982,890
Tạm ứng lệ phí trước bạ các căn hộ tại CC Peridot	198,106,100	-
Các khoản phải thu khác	284,699,642	43,152,178
Cộng	3,387,393,887	3,041,405,714
5. HÀNG TỒN KHO	31/03/2014	01/01/2014
	VND	VND
Nguyên liệu, vật liệu tồn kho	31,819,558	31,662,521
Chi phí SXKD dở dang (*)	363,082,400,841	361,727,294,787
Cộng giá trị thuần có thể thực hiện được của HTK	363,114,220,399	361,758,957,311

(*) Chi tiết chi phí sản xuất kinh doanh dở dang:

- Các công trình XD/CB của Công ty CP Xây lắp điện bản giao.	55.451,265	55.451.265
- Dự án xây dựng Chung cư An Dương Vương Điện Lực tại số 226/51 An Dương Vương-P16-Q.8-TP.HCM để bán.	80.411.992,491	79.115,277,555
- Dự án xây dựng Cùm cao ốc Văn phòng-Trung tâm thương mại tại số 16-Ấu Cơ-Q.Tân Phú-TP.HCM để bán.	282,614,957,085	282.556,565.967
Cộng	363.082,400,841	361,727,294,787

6. THUẾ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI THU NHÀ NƯỚC

	31/03/2014 VND	01/01/2014 VND
Thuế giá trị gia tăng	-	65,894,920
Thuế thu nhập doanh nghiệp (tạm nộp thuế TNDN từ chuyển nhượng BĐS)	468,180,675	458,214,614
Thuế thu nhập cá nhân		2,055,088
Cộng	468,180,675	526,164,622

7. TÀI SẢN NGẮN HẠN KHÁC

	31/03/2014 VND	01/01/2014 VND
Tạm ứng	341,889,207	336,406,363
Cầm cố, ký quỹ, ký cược ngắn hạn	9,000,000	9,000,000
Cộng	350,889,207	345,406,363

8. TĂNG GIẢM TÀI SẢN CÓ ĐỊNH HỮU HÌNH

Chỉ tiêu	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận tải, truyền đẫn	Thiết bị dụng cụ quản lý	Cộng TSCĐ hữu hình
Nguyên giá TSCĐ					
Số đầu năm	25,129,538,349	223,749,027	2,240,970,960	1,916,539,597	29,510,797,933
Tăng trong năm	-	-	-	-	-
- Do mua sắm	-	-	-	-	-
Giảm trong năm					
Thanh lý TSCĐ	-	-	-	-	-
Số cuối năm	25,129,538,349	223,749,027	2,240,970,960	1,916,539,597	29,510,797,933
Hao mòn TSCĐ					
Số đầu năm	8,573,888,236	160,111,484	2,017,726,097	1,841,939,337	12,593,665,154
Tăng trong năm	156,767,430	5,254,020	62,698,554	5,107,206	229,827,210
- Do trích KH TSCĐ	156,767,430	5,254,020	62,698,554	5,107,206	229,827,210
Giảm trong năm					
- Do thanh lý TSCĐ	-	-	-	-	-
Số cuối năm	8,730,655,666	165,365,504	2,080,424,651	1,847,046,543	12,823,492,364
Giá trị còn lại					
Số đầu năm	16,555,650,113	63,637,543	223,244,863	74,600,260	16,917,132,779
Số cuối năm	16,398,882,683	58,383,523	160,546,309	69,493,054	16,687,305,569

9. TĂNG GIẢM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÔ HÌNH

Chỉ tiêu	Quyền sử dụng đất	Bản quyền, bằng sáng chế	Phần mềm máy tính	TSCĐ khác	Đơn vị tính: VND
					Cộng TSCĐ vô hình
Nguyên giá TSCĐ					
Số đầu năm	-	-	407,100,000	-	407,100,000
Tăng trong năm	-	-	-	-	-
- Do mua sắm	-	-	-	-	-
Giảm trong năm	-	-	-	-	-
Số cuối năm	-	-	407,100,000	-	407,100,000
Hao mòn TSCĐ					
Số đầu năm	-	-	393,645,000	-	393,645,000
Tăng trong năm	-	-	1,755,000	-	1,755,000
- Do trích KH TSCĐ	-	-	1,755,000	-	1,755,000
Giảm trong năm	-	-	-	-	-
Số cuối năm	-	-	395,400,000	-	395,400,000
Giá trị còn lại					
Số đầu năm	-	-	13,455,000	-	13,455,000
Số cuối năm	-	-	11,700,000	-	11,700,000

10. CHI PHÍ XÂY DỰNG CƠ BẢN DỒI DANG

	31/03/2014	01/01/2014
	VND	VND
Khu nhà vườn Côn Khương - Cần Thơ	31,133,987,565	31,133,987,565
Dự án khách sạn du lịch Điện Lực Đà Lạt	183,523,176	183,523,176
Dự án khu nghỉ dưỡng Ninh Thuận	3,982,366,676	3,981,595,313
Dự án khu nghỉ dưỡng Phú Quốc	1,924,105,360	1,924,105,360
Cải tạo nâng cấp khách sạn du lịch Vũng Tàu	180,158,374	180,158,374
Khu biệt thự Củ Chi- HTX Hà Quang	26,316,471,598	26,316,471,598
Khu làng vườn du lịch sinh thái Củ Chi	3,979,905,455	3,979,905,455
Dự án biệt thự Phú Hòa Đông huyện Củ Chi	3,000,000,000	3,000,000,000
Cộng	70,700,518,204	70,699,746,841

11. TĂNG GIẢM BẤT ĐỘNG SẢN ĐẦU TƯ

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Nhà, vật kiến trúc	Đơn vị tính: VND
			Cộng
Nguyên giá TSCĐ			
Số đầu năm	15,692,500,000	10,233,036,454	25,925,536,454
Trong đó:			
-Khu đất dự án Hoàng Tâm-Cà Mau	11,941,300,000	-	11,941,300,000
-Nhà số 25-25A Tăng Bạt Hổ Q.Bình Thạnh	3,751,200,000	10,233,036,454	13,984,236,454
Tăng trong năm	-	-	-
Giảm trong năm	-	-	-
Số cuối năm	15,692,500,000	10,233,036,454	25,925,536,454
Hao mòn TSCĐ			
Số đầu năm	-	750,422,684	750,422,684
Tăng trong năm	-	51,165,183	51,165,183

- Trích khấu hao Nhà 25-25A Tầng Bạt Hồ	-	51,165,183	51,165,183
Giảm trong năm	-	-	-
Số cuối năm	-	801,587,867	801,587,867
Giá trị còn lại			
Số đầu năm	15,692,500,000	9,482,613,770	25,175,113,770
Số cuối năm	15,692,500,000	9,431,448,587	25,123,948,587
Trong đó:			
-Khu đất dự án Hoàng Tâm-Cà Mau	11,941,300,000		11,941,300,000
-Nhà số 25-25A Tầng Bạt Hồ Q.Bình Thạnh	3,751,200,000	9,431,448,587	13,182,648,587

12. CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ VÀO CÔNG TY CON

	31/03/2014	01/01/2014
	VND	VND
Công ty TNHH Thương mại-Dịch vụ PTN (*)	46,150,000,000	46,150,000,000
Công ty TNHH MTV Dịch vụ lữ hành Cuộc Sống Việt (**)	7,000,000,000	7,000,000,000
Cộng	46,150,000,000	53,150,000,000

(*) Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Dịch vụ Điện lực đã góp đủ vốn vào Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ PTN số tiền là 46.150.000.000 VND chiếm tỷ lệ 65% vốn điều lệ theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 1801178692 đăng ký thay đổi lần 1 ngày 27 tháng 10 năm 2011. Ngành nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ PTN là hoạt động của các công viên vui chơi và công viên theo chủ đề (trò chơi giải trí công viên nước). Công ty đang trong giai đoạn đầu tư, chưa chính thức đi vào hoạt động.

(**) Công ty CP Đầu tư-Thương mại-Dịch vụ Điện lực đã góp đủ vốn vào Công ty TNHH MTV Dịch vụ lữ hành Cuộc Sống Việt (Vietlife Travel) số tiền 7.000.000.000 đồng (trong đó: góp bằng tiền là 2.916.707.145 đồng, góp bằng tài sản là 4.083.292.855 đồng) chiếm tỷ lệ 100% vốn điều lệ theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0312347663 đăng ký lần đầu ngày 01 tháng 07 năm 2013. Ngành nghề kinh doanh chủ yếu của Vietlife Travel là hoạt động kinh doanh lữ hành nội địa-quốc tế, làm đại lý bán vé máy bay, cho thuê xe.

13. CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH DÀI HẠN

	31/03/2014	01/01/2014
	VND	VND
Công ty CP đầu tư xây dựng EVN	3,000,000,000	3,000,000,000
Cộng	3,000,000,000	3,000,000,000

Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Dịch vụ Điện lực đã góp vốn vào Công ty CP Đầu tư Xây dựng Điện lực Việt Nam số tiền: 3.000.000.000 đồng tương đương 300.000 cổ phần, chiếm 17,45% số vốn chủ sở hữu của Công ty CP Đầu tư Xây dựng Điện lực Việt Nam.

14. DỰ PHÒNG GIẢM GIÁ ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH DÀI HẠN

	31/03/2014	01/01/2014
	VND	VND
Công ty TNHH MTV Dịch vụ lữ hành Cuộc Sống Việt	(236,564,778)	(236,564,778)
Cộng	(236,564,778)	(236,564,778)

15. VAY VÀ NỢ NGẮN HẠN

	31/03/2014	01/01/2014
	VND	VND

Vay ngắn hạn (*)		
Công ty tài chính CP Điện lực-Vay hạn mức tín dụng	2,000,000,000	-
Ngân hàng Sacombank-Chí nhánh Q.4	2,000,000,000	-
Nợ dài hạn đến hạn trả (**)	200,000,000,000	200,000,000,000
Công ty CP Tài chính Điện lực-Phát hành trái phiếu	200,000,000,000	200,000,000,000
Cộng	204,000,000,000	200,000,000,000

(*) Thông tin bổ sung cho các khoản vay ngắn hạn:

Hợp đồng tín dụng theo hạn mức số LD1233900171 ngày 04/12/2012 với mục đích vay: Thanh toán khối lượng xây dựng Chung cư cao tầng An Dương Vương Điện lực tại Q.8.

() Thông tin chi tiết liên quan đến khoản nợ dài hạn đến hạn trả:**

Công ty phát hành 200 trái phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Dịch vụ Điện Lực (Ký hiệu: PIST0110) ngày 01 tháng 12 năm 2010, mỗi trái phiếu mệnh giá 1 tỷ VND, hình thức trái phiếu ghi sổ có kỳ hạn 2 năm. Lãi suất trái phiếu năm đầu 14,5%/năm, lãi suất năm thứ 2 là 15%/năm. Tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu được dùng để đầu tư cho dự án Cùm cao ốc Văn phòng- Trung tâm thương mại số 16 Âu Cơ, Q. Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh. Ngày 02 tháng 12 năm 2012 đến kỳ hạn trả nợ gốc. Công ty đã được nhà đầu tư gia hạn thời gian trả nợ đến năm 2015.

16. PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN	31/03/2014	01/01/2014
	VND	VND
Lãi phát hành trái phiếu (*)	40,638,888,886	40,638,888,886
Khối lượng xây dựng hoàn thành Dự án Chung cư Peridot	1,531,241,183	710,665,816
Tạm giữ tiền bảo hành công trình Dự án Chung cư Peridot	6,155,171,746	7,602,871,843
Phải trả CC1 giá trị còn lại của CVN Cần Thơ	1,416,248,524	1,416,248,524
Phải trả người bán về các chi phí SXKD-Văn phòng	145,011,821	168,850,571
Phải trả người bán về các chi phí SXKD-KSVT	386,584,617	493,956,592
Phải trả người bán về các chi phí SXKD-TTLH		
Cộng	50,273,146,777	51,031,482,232

(*) Công ty phát hành 200 tỷ đồng trái phiếu (ký hiệu: PIST0110) ngày 02 tháng 12 năm 2010, lãi trái phiếu phải trả cho Công ty Tài chính CP Điện lực như sau:

- Năm 2012, lãi suất 15%/năm: 30.500.000.000 đồng.
- Năm 2013, lãi suất 5%/năm: 10.138.888.886 đồng.

17. THUẾ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI TRẢ NHÀ NƯỚC	31/03/2014	01/01/2014
	VND	VND
Thuế GTGT đầu ra phải nộp	4,426,160	459,477,881
Thuế thu nhập cá nhân	11,797,331	110,123,388
Tiền thuê đất, thuế đất	836,741,882	1,156,492,838
Các loại thuế khác		6,180,544
Cộng	852,965,373	1,732,274,651

18. CHI PHÍ PHẢI TRẢ	31/03/2014	01/01/2014
	VND	VND
Chi phí phải trả khác	186,824,732	186,824,732

Công	186,824,732	186,824,732
19. CÁC KHOẢN PHẢI TRẢ, PHẢI NỢ NGẮN HẠN KHÁC	31/03/2014	01/01/2014
	VND	VND
Bảo hiểm xã hội, y tế, bảo hiểm thất nghiệp, KPCĐ	126,464,302	25,393,760
Cổ tức phải trả cổ đông do Sáp nhập Công ty CP Xây lắp điện	334,556,200	334,556,200
Cổ tức năm 2010 còn phải trả	541,181,488	541,181,488
Phải trả Công ty Điện lực 2 ghi nhận từ sáp nhập Công ty CP Xây lắp điện	3,678,599,593	3,678,599,593
Cổ đông góp vốn đợt 3+4	4,815,717,600	4,815,717,600
2% phí bảo trì căn hộ	963,054,440	963,054,440
Tradincorp chuyển tiền thanh toán đợt cuối hợp đồng mua CVN Cần Thơ	640,000,000	
Các khoản phải trả phải nộp khác	382,965,139	376,479,712
Cộng	11,482,538,762	10,734,982,793

20. DOANH THU CHƯA THỰC HIỆN	31/03/2014	01/01/2014
	VND	VND
Doanh thu cho thuê khách sạn, dịch vụ điều dưỡng	319,220,000	703,663,637
Doanh thu cho thuê mặt bằng		39,791,159
Cộng	319,220,000	743,454,796

21. VỐN CHỦ SỞ HỮU

21.1 Bảng đối chiếu biến động vốn chủ sở hữu

Chỉ tiêu	Vốn đầu tư của CSH	Vốn khác thuộc vốn chủ sở hữu	Quỹ đầu tư phát triển	Quỹ dự phòng tài chính	Lợi nhuận chưa phân phối
1. Số dư đầu kỳ này	304,071,610,000	1,000,000,000	2,116,228,358	656,807,637	(4,487,672,792)
2. Tăng trong kỳ	-	-	-	-	-
3. Giảm trong kỳ	-	-	-	-	1,821,772,329
Lỗ từ hoạt động SXKD					1,821,772,329
4. Số dư cuối năm nay	304,071,610,000	1,000,000,000	2,116,228,358	656,807,637	(6,309,445,121)

21.2 Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu

Chỉ tiêu	Tỷ lệ (%)	31/03/2014 VND
Vốn góp của Nhà nước	30.27%	92,036,640,000
- Tổng Công ty Điện lực miền Nam	27.97%	85,036,640,000
- Tổng Công ty Điện lực TP.HCM	2.30%	7,000,000,000
Vốn góp của đối tượng khác	69.73%	212,034,970,000
Cộng	100%	304,071,610,000

21.3. Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức

31/03/2014

- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	
+ Vốn góp đầu năm	304,071,610,000
+ Vốn góp tăng trong năm	-
+ Vốn góp giảm trong năm	-
+ Vốn góp cuối kỳ	304,071,610,000

21.4. Cổ phiếu

	31/03/2014
- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	84,100,000
- Số lượng Cổ phiếu đã phát hành	30,407,161
- <i>Cổ phiếu phổ thông</i>	30,407,161
+ <i>Cổ phiếu ưu đãi quyền biểu quyết</i>	-
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	30,407,161
+ <i>Cổ phiếu phổ thông</i>	30,407,161
+ <i>Cổ phiếu ưu đãi quyền biểu quyết</i>	-
* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành:đồng/cổ phần	10,000

VI. THÔNG TIN BỔ SUNG CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRÊN BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH

22. TỔNG DOANH THU BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ

	Lũy kế từ đầu năm đến quý I-2014	Lũy kế từ đầu năm đến quý I-2013
Doanh thu dịch vụ lữ hành, vé máy bay	-	7,808,705,679
Doanh thu dịch vụ nhà hàng, khách sạn	2,718,752,241	2,432,696,708
Doanh thu dịch vụ cho thuê xe	-	272,559,091
Doanh thu cho thuê mặt bằng	172,972,981	156,652,046
Doanh thu khác	545,455	
Cộng	2,892,270,677	10,670,613,524

23. GIÁ VỐN HÀNG BÁN

	Lũy kế từ đầu năm đến quý I-2014	Lũy kế từ đầu năm đến quý I-2013
Giá vốn dịch vụ lữ hành, vé máy bay	0	7,399,671,470
Giá vốn dịch vụ nhà hàng, khách sạn	2,168,065,758	1,974,242,313
Giá vốn hoạt động cho thuê xe	426,259	408,849,831
Giá vốn hoạt động cho thuê nhà	51,165,183	51,165,183
Cộng	2,219,657,200	9,833,928,797

24. DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH

	Lũy kế từ đầu năm đến quý I-2014	Lũy kế từ đầu năm đến quý I-2013
Lãi tiền gửi, tiền cho vay	59,558,157	83,342,564
Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện		
Cộng	59,558,157	83,342,564

25. CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH

Chi phí tài chính khác

Cộng

Lũy kế từ đầu năm đến quý I-2014	Lũy kế từ đầu năm đến quý I-2013
-	-
-	-

26. THU NHẬP KHÁC

Thu tiền môi giới cho thuê căn hộ Peridot

Thu hồi tiền đặt cọc thuê nhà do khách hàng hủy hợp đồng trước hạn

Thu nhập khác

Cộng

Lũy kế từ đầu năm đến quý I-2014	Lũy kế từ đầu năm đến quý I-2013
23,181,818	11,363,637
155,780,475	
952,273	11,263,993
179,914,566	22,627,630

27. CHI PHÍ KHÁC

Chi phí khác

Cộng

Lũy kế từ đầu năm đến quý I-2014	Lũy kế từ đầu năm đến quý I-2013
-	-
-	-

Người lập biểu



Nguyễn Ngọc Hân

Kê toán trưởng



Nguyễn Thị Thu Huệ

Lập ngày 15 tháng 04 năm 2014



Nguyễn Tuấn

Công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐIỆN I

Địa chỉ : 04 Nguyễn Siêu Quận I TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại : 0822103329 Fax : 0822200497

BẢNG CÂN ĐỐI PHÁT SINH

Quý: 01/2014

Đơn vị tính : 1 VNĐ

Tài khoản	Tên tài khoản	Đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ		Phát sinh lũy kế		Cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
Loại I	Tài sản lưu động	380.650.522.569		47.634.279.724	53.747.468.585	47.634.279.724	53.747.468.585	374.537.333.708	
111	Tiền mặt	101.259.560		4.053.881.188	4.016.200.843	4.053.881.188	4.016.200.843	138.939.905	
1111	Tiền mặt Việt Nam	101.259.560		4.053.881.188	4.016.200.843	4.053.881.188	4.016.200.843	138.939.905	
112	Tiền gửi Ngân hàng	8.168.570.859		19.543.918.155	24.143.738.706	19.543.918.155	24.143.738.706	3.568.750.308	
1121	TGNH bằng VNĐ	8.155.554.610		19.543.917.290	24.143.599.868	19.543.917.290	24.143.599.868	3.555.872.032	
11210		8.155.554.610		19.543.917.290	24.143.599.868	19.543.917.290	24.143.599.868	3.555.872.032	
1121011	Tiền gửi Ngân hàng - VNĐ - Sài Gòn Công Thương NH HCM	1.482.339.784		4.735.358.836	4.968.381.579	4.735.358.836	4.968.381.579	1.249.317.041	
1121021	Tiền gửi Ngân hàng - VNĐ - Eximbank Sở Giao dịch I HCM	79.685.547		457.507		457.507		80.143.054	
1121041	Tiền gửi Ngân hàng - VNĐ - ABBank Vũng Tàu	1.187.444.324		1.570.844.914	2.559.950.000	1.570.844.914	2.559.950.000	198.339.238	
1121042	Tiền gửi Ngân hàng - VNĐ - ABBank HCM	1.355.065		4.009		4.009		1.359.074	
1121051	Tiền gửi Ngân hàng - VNĐ - NH TMCP Hàng Hải CN HCM	264.640.580		22.645.458		22.645.458		287.286.038	
1121071	Tiền gửi Ngân hàng - VNĐ - AGRIBank CN Sài Gòn	474.630.054		998.394.467	821.578.772	998.394.467	821.578.772	651.445.749	
1121073	Tiền gửi Ngân hàng - VNĐ - AGRIBank CN 3	1.003.981.675		1.191.207.456	2.185.103.000	1.191.207.456	2.185.103.000	10.086.131	
1121074	Tiền gửi Ngân hàng - VNĐ - AGRIBank CN Sài Gòn (Góp vốn cổ đông)	1.130.800		3.400		3.400		1.134.200	
1121075	Tiền gửi Ngân hàng - VNĐ - AGRIBank CN Phú Quốc	1.415.215		4.200		4.200		1.419.415	
1121076	Tiền gửi Ngân hàng - VNĐ - AGRIBank CN Sài Gòn	8.302.728		18.244.720	27.000	18.244.720	27.000	26.520.448	

Tài khoản	Tên tài khoản	Đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ		Phát sinh lũy kế		Cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
1121082	Tiền gửi Ngân hàng - VND - SACOMBANK Chi nhánh Q.4	2.877.168.518		11.006.011.025	12.838.482.517	11.006.011.025	12.838.482.517	1.044.697.026	
112109	Tiền gửi Ngân hàng - VND - Công Thương Việt Nam	772.454.908		738.357	770.077.000	738.357	770.077.000	3.116.265	
1121091	Tiền gửi Ngân hàng - VND - Công Thương Việt Nam CN 8	1.005.412		2.941		2.941		1.008.353	
1122	TGNH bằng ngoại tệ	13.016.249		865	138.838	865	138.838	12.878.276	
11220		13.016.249		865	138.838	865	138.838	12.878.276	
1122010	Tiền gửi Ngân hàng - USD - SACOMBANK CN Q.4	2.111.000			138.838		138.838	1.972.162	
1122020	Tiền gửi Ngân hàng - EUR - SACOMBANK CN Q.4	10.905.249		865		865		10.906.114	
113	Tiền đang chuyển			2.740.181.820	2.740.181.820	2.740.181.820	2.740.181.820		
1131	Tiền đang chuyển Việt Nam			2.740.181.820	2.740.181.820	2.740.181.820	2.740.181.820		
128	Đầu tư ngắn hạn khác	5.674.083.333		9.320.647.870	12.374.083.333	9.320.647.870	12.374.083.333	2.620.647.870	
1281	Đầu tư ngắn hạn khác-Tiền gửi có kỳ hạn	5.674.083.333		9.320.647.870	12.374.083.333	9.320.647.870	12.374.083.333	2.620.647.870	
131	Phải thu của khách hàng	1.561.882.746		2.683.126.597	2.915.701.627	2.683.126.597	2.915.701.627	1.329.307.716	
1311	Phải thu của khách hàng	1.581.882.746		2.531.436.558	2.173.934.929	2.531.436.558	2.173.934.929	1.951.044.875	11.660.500
1312	Khách hàng ứng trước		20.000.000	151.690.039	741.766.698	151.690.039	741.766.698		610.076.659
133	Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	238.991.888		222.499.464	74.020.834	222.499.464	74.020.834	387.470.518	
1331	Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hóa, dịch vụ	238.991.888		222.499.464	74.020.834	222.499.464	74.020.834	387.470.518	
136	Phải thu nội bộ			4.269.932.430	4.269.932.430	4.269.932.430	4.269.932.430		
1361	Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc			761.983.589	761.983.589	761.983.589	761.983.589		
13688	Phải thu nội bộ-Phải thu nội bộ khác			3.507.948.841	3.507.948.841	3.507.948.841	3.507.948.841		
138	Phải thu khác	2.837.557.002		858.620.356	538.911.753	858.620.356	538.911.753	3.157.265.605	
1388	Các khoản phải thu khác	2.837.557.002		858.620.356	538.911.753	858.620.356	538.911.753	3.157.265.605	
139	Dự phòng phải thu khó đòi		199.919.377						199.919.377
139	Dự phòng phải thu khó đòi		199.919.377						199.919.377
141	Tạm ứng	336.406.363		350.377.735	344.894.891	350.377.735	344.894.891	341.889.207	
141	Tạm ứng	336.406.363		350.377.735	344.894.891	350.377.735	344.894.891	341.889.207	
142	Chi phí trả trước	163.732.884		4.572.364	98.543.691	4.572.364	98.543.691	69.761.557	

Tài khoản	Tên tài khoản	Đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ		Phát sinh lũy kế		Cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
1421	Chi phí trả trước	58.858.984		4.572.364	49.282.363	4.572.364	49.282.363	14.148.985	
142207	Chi phí trả trước ngắn hạn-Khác-Khác	104.873.900			49.261.328		49.261.328	55.612.572	
144	Thế chấp, ký cược, ký quỹ ngắn hạn	9.000.000						9.000.000	
144	Thế chấp, ký cược, ký quỹ ngắn hạn	9.000.000						9.000.000	
152	Nguyên liệu, vật liệu	31.662.524		58.777.569	58.620.535	58.777.569	58.620.535	31.819.558	
1521	Nguyên vật liệu chính	1		31.794.545	31.794.545	31.794.545	31.794.545	1	
1522	Vật liệu phụ	31.662.523		26.983.024	26.825.990	26.983.024	26.825.990	31.819.557	
153	Công cụ, dụng cụ			4.572.364	4.572.364	4.572.364	4.572.364		
1531	Công cụ dụng cụ			4.572.364	4.572.364	4.572.364	4.572.364		
154	Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	361.727.294.787		3.523.171.812	2.168.065.758	3.523.171.812	2.168.065.758	363.082.400.841	
154	Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	361.727.294.787		3.523.171.812	2.168.065.758	3.523.171.812	2.168.065.758	363.082.400.841	
Loại 2	Tài sản cố định	169.235.945.000		771.363	383.840.384	771.363	383.840.384	168.852.875.979	
211	Tài sản cố định hữu hình	29.510.797.933						29.510.797.933	
2111	Nhà cửa, vật kiến trúc	25.129.538.349						25.129.538.349	
2112	Máy móc, thiết bị	223.749.027						223.749.027	
2113	Phương tiện vận tải, vật truyền dẫn	2.240.970.960						2.240.970.960	
2114	Thiết bị, dụng cụ quản lý	1.916.539.597						1.916.539.597	
213	TSCĐ vô hình	407.100.000						407.100.000	
2135	Phần mềm máy vi tính	407.100.000						407.100.000	
214	Hao mòn TSCĐ		13.737.732.838		282.747.393		282.747.393		14.020.480.231
21411	Hao mòn tài sản cố định-Hao mòn TSCĐ hữu hình-Nhà cửa, vật kiến trúc		8.573.888.236		156.767.430		156.767.430		8.730.655.666
21412	Hao mòn tài sản cố định-Hao mòn TSCĐHHH-Máy móc thiết bị		160.111.484		5.254.020		5.254.020		165.365.504
21413	Hao mòn tài sản cố định-Hao mòn TSCĐHHH-Phương tiện vận tải, truyền dẫn		2.017.726.097		62.698.554		62.698.554		2.080.424.651
21414	Hao mòn tài sản cố định-Hao mòn TSCĐHHH-Thiết bị, dụng cụ quản lý		1.841.939.337		5.107.206		5.107.206		1.847.046.543
21435	Hao mòn TSCĐ vô hình-Phần mềm máy tính vi tính		393.645.000		1.755.000		1.755.000		395.400.000
2147	Hao mòn Bất động sản đầu tư		750.422.684		51.165.183		51.165.183		801.587.867

Tài khoản	Tên tài khoản	Đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ		Phát sinh lũy kế		Cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
217	Bất động sản đầu tư	25.925.536.454						25.925.536.454	
217	Bất động sản đầu tư	25.925.536.454						25.925.536.454	
221	Đầu tư vào công ty con	53.150.000.000						53.150.000.000	
221	Đầu tư vào công ty con	53.150.000.000						53.150.000.000	
228	Đầu tư dài hạn khác	3.000.000.000						3.000.000.000	
2283	Đầu tư dài hạn khác	3.000.000.000						3.000.000.000	
229	Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn		236.564.778						236.564.778
229	Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn		236.564.778						236.564.778
241	XDCB dở dang	70.699.746.841		771.363		771.363		70.700.518.204	
2412	Xây dựng cơ bản	70.519.588.467		771.363		771.363		70.520.359.830	
2414	Xây dựng cơ bản dở dang chờ quyết toán	180.158.374						180.158.374	
242	Chi phí trả trước dài hạn	514.549.388			101.092.991		101.092.991	413.456.397	
2421	Chi phí trả trước dài hạn CCDC	459.549.388			86.092.991		86.092.991	373.456.397	
242208	Chi phí trả trước dài hạn-Khác-Khác	55.000.000			15.000.000		15.000.000	40.000.000	
244	Ký cược, ký quỹ dài hạn	2.512.000						2.512.000	
2441	Ký cược, ký quỹ dài hạn-Tiền Việt Nam	2.512.000						2.512.000	
Loại 3	Nợ phải trả		246.529.494.366	13.064.684.404	8.390.198.851	13.064.684.404	8.390.198.851		241.855.008.813
311	Vay ngắn hạn				2.000.000.000		2.000.000.000		2.000.000.000
311	Vay ngắn hạn				2.000.000.000		2.000.000.000		2.000.000.000
315	Nợ dài hạn đến hạn trả		200.000.000.000						200.000.000.000
315	Nợ dài hạn đến hạn trả		200.000.000.000						200.000.000.000
331	Phải trả cho người bán		32.011.921.831	6.885.096.312	1.956.097.167	6.885.096.312	1.956.097.167		27.082.922.686
3311	Phải trả cho người bán trong nước		42.593.744.316	286.477.100	1.539.521.990	286.477.100	1.539.521.990		43.846.789.206
3312	Ứng trước người bán	18.984.658.231		4.315.733.687	128.642.827	4.315.733.687	128.642.827	23.171.749.091	
3313	Phải trả người bán-Tiền bảo hành Công trình		8.155.171.746	2.000.000.000		2.000.000.000		6.155.171.746	
3318	Phải trả khác		247.664.000	282.885.525	287.932.350	282.885.525	287.932.350		252.710.825
333	Thuế và các khoản phải nộp nhà nước		1.206.110.029	1.402.867.345	581.542.014	1.402.867.345	581.542.014		384.784.698

Tài khoản	Tên tài khoản	Đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ		Phát sinh lũy kế		Cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
3331	Thuế GTGT phải nộp		393.582.961	696.536.789	307.379.988	696.536.789	307.379.988		4.426.160
33311	Thuế giá trị gia tăng đầu ra		393.582.961	696.536.789	307.379.988	696.536.789	307.379.988		4.426.160
3334	Thuế thu nhập doanh nghiệp	458.214.614		9.966.061		9.966.061		468.180.675	
3335	Thuế TNCN phải nộp		108.068.300	120.232.995	23.962.026	120.232.995	23.962.026		11.797.331
3337	Thuế nhà đất, tiền thuê đất		1.162.673.382	570.131.500	244.200.000	570.131.500	244.200.000		836.741.882
33372	Tiền thuê đất		1.162.673.382	570.131.500	244.200.000	570.131.500	244.200.000		836.741.882
3338	Các loại thuế khác			6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000		
33382	Thuế môn bài			6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000		
334	Phải trả công nhân viên		1.273.077.190	3.611.077.080	2.544.307.275	3.611.077.080	2.544.307.275		206.307.385
3341	Phải trả công nhân viên		571.146.036	1.389.267.317	1.002.612.666	1.389.267.317	1.002.612.666		184.491.385
33411	Phải trả công nhân viên-Quỹ lương năm trước			701.931.154	701.931.154	701.931.154	701.931.154		
33412	Phải trả công nhân viên-Quỹ lương năm nay		701.931.154	1.475.769.609	773.838.455	1.475.769.609	773.838.455		
3348	Phải trả người lao động khác			44.109.000	65.925.000	44.109.000	65.925.000		21.816.000
335	Chi phí phải trả		186.824.732						186.824.732
3358	Chi phí phải trả-Phải trả khác		186.824.732						186.824.732
338	Phải trả, phải nộp khác		11.274.588.877	995.510.792	1.292.552.395	995.510.792	1.292.552.395		11.571.630.480
3382	Kinh phí công đoàn		17.130.616	9.863.325	28.414.694	9.863.325	28.414.694		35.681.985
3383	Bảo hiểm xã hội	6.158.713		266.590.265	347.067.192	266.590.265	347.067.192		74.318.214
3384	Bảo hiểm y tế			46.131.216	57.481.723	46.131.216	57.481.723		11.350.507
3386	Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn		107.000.000	39.000.000	9.000.000	39.000.000	9.000.000		77.000.000
3387	Doanh thu chưa thực hiện		15.454.545	15.454.545		15.454.545			
33871	Hoạt động sản xuất kinh doanh		728.000.251	408.780.251		408.780.251			319.220.000
3388	Phải trả, phải nộp khác			500.000	500.000	500.000	500.000		
33888	Phải trả phải nộp khác		10.413.162.178	188.579.500	824.363.500	188.579.500	824.363.500		11.048.946.178
3389	Bảo hiểm thất nghiệp			20.611.690	25.725.286	20.611.690	25.725.286		5.113.596
344	Nhận ký cược, ký quỹ dài hạn		334.280.475	116.780.475		116.780.475			217.500.000
344	Nhận ký cược, ký quỹ dài hạn		97.500.000						97.500.000
3441	Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn-Tiền Việt Nam		120.000.000						120.000.000

Tài khoản	Tên tài khoản	Đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ		Phát sinh lũy kế		Cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
34421	Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn-Ngoại tệ-USD		116.780.475	116.780.475		116.780.475			
353	Quỹ Khen thưởng-Phúc lợi		242.691.232	53.352.400	15.700.000	53.352.400	15.700.000		205.038.832
3531	Quỹ Khen thưởng		202.407.951	29.100.000	10.000.000	29.100.000	10.000.000		183.307.951
3532	Quỹ Phúc lợi	445.942		24.252.400	5.700.000	24.252.400	5.700.000	18.998.342	
3534	Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành Công ty		40.729.223						40.729.223
Loại 4	Nguồn vốn chủ sở hữu		303.356.973.203	16.402.998.281	14.581.225.952	16.402.998.281	14.581.225.952		301.535.200.874
411	Nguồn vốn kinh doanh		305.071.610.000						305.071.610.000
41112	Vốn đầu tư của chủ sở hữu - Vốn cổ đông		304.071.610.000						304.071.610.000
4118	Vốn khác		1.000.000.000						1.000.000.000
414	Quỹ đầu tư phát triển		2.116.228.358						2.116.228.358
414	Quỹ đầu tư phát triển		2.116.228.358						2.116.228.358
415	Quỹ dự phòng tài chính		656.807.637						656.807.637
415	Quỹ dự phòng tài chính		656.807.637						656.807.637
421	Lợi nhuận chưa phân phối	4.487.672.792		16.402.998.281	14.581.225.952	16.402.998.281	14.581.225.952	6.309.445.121	
4211	Lợi nhuận năm trước		3.790.858.404	10.810.911.176	1.458.034.948	10.810.911.176	1.458.034.948	5.562.017.824	
4212	Lợi nhuận năm nay	8.278.531.196		5.592.087.105	13.123.191.004	5.592.087.105	13.123.191.004	747.427.297	
Loại 5	Doanh thu			2.951.828.834	2.951.828.834	2.951.828.834	2.951.828.834		
511	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ			2.892.270.677	2.892.270.677	2.892.270.677	2.892.270.677		
5113	Doanh thu cung cấp dịch vụ			2.892.270.677	2.892.270.677	2.892.270.677	2.892.270.677		
515	Doanh thu hoạt động tài chính			59.558.157	59.558.157	59.558.157	59.558.157		
51511	Tiền lãi-Lãi tiền gửi, tiền cho vay			59.558.157	59.558.157	59.558.157	59.558.157		
Loại 6	Chi phí sản xuất, kinh doanh			8.487.737.213	8.487.737.213	8.487.737.213	8.487.737.213		
621	Chi phí nguyên, vật liệu trực tiếp			1.988.613.280	1.988.613.280	1.988.613.280	1.988.613.280		
621	Chi phí nguyên, vật liệu trực tiếp			1.988.613.280	1.988.613.280	1.988.613.280	1.988.613.280		
622	Chi phí nhân công trực tiếp			697.831.665	697.831.665	697.831.665	697.831.665		
622	Chi phí nhân công trực tiếp			697.831.665	697.831.665	697.831.665	697.831.665		
627	Chi phí sản xuất chung			846.828.918	846.828.918	846.828.918	846.828.918		

Tài khoản	Tên tài khoản	Đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ		Phát sinh lũy kế		Cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
6272	Chi phí vật liệu			51.253.994	51.253.994	51.253.994	51.253.994		
6273	Chi phí dụng cụ sản xuất			58.912.912	58.912.912	58.912.912	58.912.912		
6274	Chi phí khấu hao TSCĐ			82.352.076	82.352.076	82.352.076	82.352.076		
6277	Chi phí dịch vụ mua ngoài			516.434.874	516.434.874	516.434.874	516.434.874		
6278	Chi phí bằng tiền khác			137.875.062	137.875.062	137.875.062	137.875.062		
632	Giá vốn hàng bán			2.219.657.200	2.219.657.200	2.219.657.200	2.219.657.200		
632	Giá vốn hàng bán			2.219.657.200	2.219.657.200	2.219.657.200	2.219.657.200		
641	Chi phí bán hàng			166.979.739	166.979.739	166.979.739	166.979.739		
6411	Chi phí nhân viên			61.336.528	61.336.528	61.336.528	61.336.528		
6417	Chi phí dịch vụ mua ngoài			1.752.281	1.752.281	1.752.281	1.752.281		
6418	Chi phí bằng tiền khác			103.890.930	103.890.930	103.890.930	103.890.930		
642	Chi phí quản lý doanh nghiệp			2.567.826.411	2.567.826.411	2.567.826.411	2.567.826.411		
6421	Chi phí nhân viên quản lý			1.401.605.113	1.401.605.113	1.401.605.113	1.401.605.113		
6422	Chi phí vật liệu dùng cho quản lý			27.334.942	27.334.942	27.334.942	27.334.942		
6423	Chi phí đồ dùng văn phòng			72.113.594	72.113.594	72.113.594	72.113.594		
6424	Chi phí khấu hao TSCĐ			149.230.134	149.230.134	149.230.134	149.230.134		
6425	Thuế, phí, lệ phí			253.481.364	253.481.364	253.481.364	253.481.364		
6427	Chi phí dịch vụ mua ngoài			104.976.495	104.976.495	104.976.495	104.976.495		
6428	Chi phí bằng tiền khác			559.084.769	559.084.769	559.084.769	559.084.769		
Loại 7	Thu nhập hoạt động khác			189.334.796	189.334.796	189.334.796	189.334.796		
711	Thu nhập khác			189.334.796	189.334.796	189.334.796	189.334.796		
7112	Thu tiền phạt do khách hàng vi phạm hợp đồng			155.780.475	155.780.475	155.780.475	155.780.475		
7119	Thu nhập khác			33.554.321	33.554.321	33.554.321	33.554.321		
Loại 8	Chi phí hoạt động khác			9.420.230	9.420.230	9.420.230	9.420.230		
811	Chi phí khác			9.420.230	9.420.230	9.420.230	9.420.230		
8118	Các khoản chi phí khác			9.420.230	9.420.230	9.420.230	9.420.230		
Loại 9	Xác định kết quả kinh doanh			6.565.669.695	6.565.669.695	6.565.669.695	6.565.669.695		
911	Xác định kết quả sản xuất kinh doanh			6.565.669.695	6.565.669.695	6.565.669.695	6.565.669.695		

Tài khoản	Tên tài khoản	Đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ		Phát sinh lũy kế		Cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
911	Xác định kết quả sản xuất kinh doanh			6.565.669.695	6.565.669.695	6.565.669.695	6.565.669.695		
911	Xác định kết quả sản xuất kinh doanh			6.565.669.695	6.565.669.695	6.565.669.695	6.565.669.695		
Tổng cộng:		568.548.357.354	568.548.357.354	95.306.724.540	95.306.724.540	95.306.724.540	95.306.724.540	564.156.619.194	564.156.619.194

Người lập
(Ký, họ tên)

Ngoc Han

Nguyễn Ngọc Hân

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Thu Huê

Nguyễn Thị Thu Huệ

Ngày 15 tháng 4 năm 2014

